

L'evoluzione normativa dei servizi di pagamento: PSD2 e PAD

adeguamento alle nuove regole
riserva di attività
procedimento autorizzativo
disciplina antiriciclaggio
standard di sicurezza nei pagamenti elettronici
armonizzazione della disciplina sui conti di pagamento

Milano, 11 ottobre 2017

NH Milano Touring



evento disponibile in
videoconferenza

- 20%

advance booking
per le iscrizioni
entro il 22 settembre

Convenia srl

Via San Massimo 12 | 10123 Torino

T 011 889004 - F 011 835682 - P.Iva 10336480016

www.convenia.it

RELATORI

Dott. Massimo Baldelli

Amministratore Delegato
Eddystone srl

Avv. Andrea Conso

Partner
AC Firm - Annunziata & Conso

Dott. Sergio Delmonte

Consulente e COO presso PSP

Avv. Antonio Di Giorgio

Partner
AC Firm - Annunziata & Conso

Avv. Roberto Ferretti

Partner
Studio Legale Bonora e Associati

Dott. Massimiliano Forte

Managing Partner
Tema Consulenza srl

Dott.ssa Marina Carmen Miserandino

Senior Manager
Ernst & Young
Financial-Business Advisors S.p.A.

Dott.ssa Simona Sorgonà

Senior Consultant
Eddystone srl

Avv. Massimo Jorio

Responsabile dell'evento e coordinatore dei lavori

L'evento è in fase di accreditamento (CFP) presso
i Consigli degli Ordini Professionali competenti



N. 1724
UNI EN ISO 9001:2008

Convenia srl ha ottenuto la certificazione in ottemperanza alla normativa **UNI EN ISO 9001:2008 SETTORI EA35 E EA37** (progettazione ed organizzazione di eventi formativi manageriali in ambito economico-giuridico).

NOTE ORGANIZZATIVE

Data e ora: 11 ottobre 2017

9.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00

Sede: NH Milano Touring

Via Ugo Tarchetti 2 | 20122 Milano - T 02 633551

Quota di partecipazione:

Aula € 900 + iva | Videoconferenza € 700 + iva

- Alcuni giorni prima dell'evento saranno inviate le credenziali per accedere alla VIEDOCONFERENZA e sarà possibile presentare domande in tempo reale.
- La certificazione UNI EN ISO 9001:2008 consente di usufruire di finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la partecipazione all'evento.
- Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, c.10, L.537/93.

La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documentazione presentata dai relatori e coffee break.

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:

Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO POPOLARE - FILIALE DI TORINO 14
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135

ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl, da consegnare il giorno dell'evento.

Modalità di disdetta:

La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l'inizio dell'evento formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si verifichi la mancata presenza dell'iscritto al corso, la quota verrà addebitata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del convegno.

Si fa presente che, in qualunque momento, l'azienda/ente/studio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione Alberghiera:

La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà l'evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito www.convenia.it oppure contattare la Società al n. **011 889004** o all'indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

L'inquadramento normativo e le principali novità introdotte dalle Direttive PSD2 e PAD

- evoluzione normativa dei servizi di pagamento
- obiettivi delle Direttive PSD2 (Payment Services Directive 2) e PAD (Payment Account Directive)
- commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (Regolamento UE 751/2015)
- PSD2, PAD e Regolamento UE: disciplina di attuazione, entrata in vigore e regime transitorio

Avv. Andrea Conso

La riserva di attività nella PSD2

- evoluzione della riserva di attività
- spendibilità generalizzata e circuiti privativi: il nuovo regime di esenzione
- commercio elettronico: "intermediazione" e "agente commerciale": quando si ricade nella riserva di attività?
- operatori telefonici e revisione delle deroghe per l'impiego del credito telefonico
- installatori indipendenti di ATM (Automatic Teller Machine)

Avv. Antonio Di Giorgio

La Direttiva PSD2: i nuovi servizi di pagamento e i nuovi operatori

- ASPSP (Account Servicing Payment Service Provider)
- nuovi TPP (Third Party Payment Service Provider) e loro regime di vigilanza
- tipologie di TPP: Payment Initiation Service Provider (PISP) e Account
- Information Service Provider (AISP)
- Card Based Payment Instrument Issuer: chi sono e cosa possono fare
- una banca può operare come TPP?
- sviluppo di servizi innovativi basati sul bonifico SEPA istantaneo (SCT Inst)

Avv. Roberto Ferretti

La PSD2 e il procedimento autorizzativo

- procedimento autorizzativo e requisiti per PISP e AISP
- contenuto della domanda di autorizzazione
- requisiti in materia di fondi propri e tutela dei fondi della clientela

- rilascio dell'autorizzazione e iscrizione nel Registro EBA
- risoluzione delle controversie tra autorità competenti di Stati membri diversi

Dott. Massimiliano Forte

I servizi di pagamento e la disciplina antiriciclaggio

- servizi di pagamento: tracciabilità e contrasto all'evasione e al riciclaggio di denaro
- impatto della IV Direttiva AML sui PSP
- prestazione di servizi di pagamento tramite agenti e soggetti convenzionati
- trasferimento dei fondi tra PSP (Regolamento UE 847-2015)

Dott. Massimo Baldelli

Dott.ssa Simona Sorgonà

I nuovi standard di sicurezza nei pagamenti elettronici

- accesso "diretto" e "indiretto" ai conti
- identificazione dei TPP verso gli ASPSP
- autenticazione tramite i TPP verso gli ASPSP
- esenzioni dall'autenticazione forte
- sicurezza delle credenziali e strategie di segregazione
- nuovo approccio dell'EBA all'incident reporting

Dott.ssa Marina Carmen Miserandino

L'armonizzazione della disciplina sui conti di pagamento (PAD)

- oggetto e ambito di applicazione
- trasferimento del conto di pagamento
- accesso al conto di pagamento
- comparabilità delle spese relative al conto di pagamento
- disciplina di attuazione della Banca di Italia

Dott. Sergio Delmonte

Question Time:

Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti



L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682.

TITOLO DEL CONVEGNO _____

LUOGO E DATA _____

Partecipazione AULA VIDEOCONFERENZA

NOME _____

COGNOME _____

AZIENDA/ENTE/STUDIO _____

RUOLO AZIENDALE _____

E-MAIL _____

TELEFONO _____ FAX _____

Dati per la fatturazione

INTESTATARIO FATTURA _____

INDIRIZZO _____

CITTÀ _____ CAP _____ PROV. _____

P. IVA / C. F. _____

Per Informazioni

REFERENTE _____

TELEFONO _____

E-MAIL _____

TIMBRO, DATA E FIRMA _____

Modalità di pagamento

Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA _____

Informativa privacy

I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per le finalità connesse all'esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur facoltativo, si rende necessario per l'espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione dell'interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l'invio di materiale informativo relativo ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. 196/2003, l'interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazione scritta, indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite fax 011/835682 o all'indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

TIMBRO, DATA E FIRMA _____